



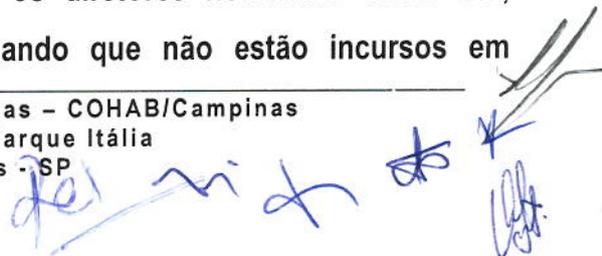
ATA DA 510ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS – COHAB/CAMPINAS

CNPJ – 46.044.871/0001-08

NIRE – 35300053915

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois (28/12/2022), às dez horas (10:00), com a presença dos senhores Conselheiros: **LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA THEODORO – Presidente; SIDNEI MAZEGA – Substituto Legal** e, na qualidade de membros, os senhores: **REGINALDO RIBAS DE ALCÂNTARA; PAULA ANDREA PIOLTINE ANSELONI NISTA; MARÍLIO DE CARVALHO MENDES; MAURÍCIO GOMES DOS SANTOS; NEWTON CESÁRIO FRATESCHI e CAROLINA BARACAT DO NASCIMENTO LAZINHO**, realizou-se a 510ª reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB/CAMPINAS, em sua sede social sita à Avenida Prefeito Faria Lima, 10 – Parque Itália – Campinas/SP. Assumindo a Presidência dos trabalhos, o senhor Luiz Felipe de Oliveira Theodoro convidou a mim, Rosane Machado Urvanegia para secretariar a presente reunião. Em prosseguimento, o senhor Presidente relatou aos demais conselheiros que, no dia 04 de janeiro de 2023 ocorrerá o término de mandato dos atuais membros da Diretoria Executiva da COHAB/Campinas, senhores: Arly de Lara Romêo – Diretor Presidente; Pedro Leone Luporini dos Santos – Diretor Técnico de Empreendimentos Sociais; Jonatha Roberto Pereira – Diretor Técnico de Regularização Fundiária; Eliane Márcia Martins – Diretora Jurídica (Interina) e, Luís Mokiti Yabiku – Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro, conforme registrado na ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada na presente data. Nesse sentido, considerando a competência do Conselho de Administração para eleger e destituir os diretores da Companhia, conforme disposto no artigo 20, item II, artigo 21, § 2º e, artigo 22 do Estatuto Social da COHAB, bem como nos moldes do preceituado no artigo 142 da Lei federal nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) e, em conformidade com orientação recebida do senhor Prefeito Municipal, Dr Dário Giolo Jorge Saadi, vinha propôr a recondução dos atuais componentes da Diretoria Executiva da COHAB/Campinas, aos respectivos cargos. Após apreciarem a matéria, os

senhores conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação da presente proposta, com a recondução dos atuais membros da Diretoria Executiva da COHAB/Campinas aos seus respectivos cargos, para cumprimento de mandato no período de 04 de janeiro de 2023 a 02 de janeiro de 2025, conforme segue: **DIRETOR PRESIDENTE - ARLY DE LARA ROMÊO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 143.125.818-00, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.896.084-6/SSP-SP e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, sob o nº 45.799/SP, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, à Rua Thereza Mazzoni Breviglieri, 46 – Apartamento A - 114 – Loteamento Residencial Villa Bella (CEP: 13087-722); **DIRETORA JURÍDICA – ELIANE MÁRCIA MARTINS**, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº 011.750.086-05, portadora da Cédula de Identidade RG nº 38.589.430-2/SSP/SP e inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB sob o nº 352.164/SP, residente e domiciliada na Cidade de Campinas, à Avenida Dr Jesuíno Marcondes Machado, 2201 – Bloco III – apartamento 121 – Chácara da Barra (CEP: 13090-723); **DIRETOR TÉCNICO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – JONATHA ROBERTO PEREIRA**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 222.279.298-39, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.424.462-4/SSP/SP e inscrito no CREA/SP sob o nº 5062825283, residente e domiciliado na Cidade de Campinas/SP, à Av Joaquim Lacerda Coelho, nº 831 – Ap. 32 – Jardim Capivari (CEP: 13050-800); **DIRETOR TÉCNICO DE EMPREENDIMENTOS SOCIAIS – PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.309.758-15, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.110.481-4/SSP/SP e inscrito no CREA/SP sob o nº 601229987, residente e domiciliado na Cidade de Campinas/SP, à Rua Dr Guilherme da Silva, 315 – Apartamento 21 (CEP: 13025-070), e, **DIRETOR COMERCIAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO – LUÍS MOKITI YABIKU**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.487.638-26 e portador da Cédula de Identidade RG nº 11.423.161-8/SSP-SP, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, à Rua Alberto Jackson Byington, 59 – Jardim Chapadão (CEP: 13070-063). Na sequência, os senhores Conselheiros solicitaram que os diretores eleitos fossem empossados em seus respectivos cargos, mediante termo lavrado no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, formalizando-se também, seus contratos de trabalho pelo regime jurídico da CLT, conforme dispõe o parágrafo 1º do Artigo 22 do Estatuto Social da COHAB/Campinas. Na sequência, os diretores nomeados neste ato, assinaram Declarações de Desimpedimento informando que não estão incursos em



3

nenhuma das restrições legais que poderiam impedi-los de exercer as funções para as quais estão sendo nomeados neste ato, declarações estas que integrarão a presente Ata.

REMUNERAÇÃO: deliberaram os senhores conselheiros que, a remuneração mensal do Diretor Presidente será a mesma percebida pelos secretários municipais, no valor de R\$24.965,00 (vinte e quatro mil e novecentos e sessenta e cinco reais). Em relação aos diretores, essa remuneração será igual ao valor percebido pelos diretores da Prefeitura, ou seja: de R\$18.626,35 (dezoito mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos). Nada mais havendo a ser tratado e, inexistindo qualquer outra manifestação, o senhor Presidente encerrou a presente reunião, sendo a competente ata lavrada por mim, Rosane Machado Urvanegia, a qual lida e achada conforme, é assinada pelos senhores Conselheiros de Administração. Certificamos ainda, que a presente Ata é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração de nº 05, às fls. 104;104-verso e 105.

Luiz Felipe de Oliveira Theodoro
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA THEODORO
Presidente



Sidnei Mazega
SIDNEI MAZEGA
Substituto Legal



Reginaldo Ribas de Alcântara
REGINALDO RIBAS DE ALCÂNTARA
Membro



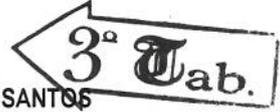
Paula Andrea Pioltine Anseloni Nista
PAULA ANDREA PIOLTINE ANSELONI NISTA
Membro



Marílio de Carvalho Mendes
MARÍLIO DE CARVALHO MENDES
Membro



Maurício Gomes dos Santos
MAURÍCIO GOMES DOS SANTOS
Membro



Newton Cesário Frateschi
NEWTON CESÁRIO FRATESCHI
Membro



Carolina Barcat do Nascimento Lazinho
CAROLINA BARCAT DO NASCIMENTO LAZINHO
Membro



2º Cartório de Notas de Campinas - SP Alexandre Morone de Oliveira Santos
R. Cel. Quirino, 542 - Cambuí - CEP 13025-001 - Tel.(19) 3739-3739

Reconheço por semelhança as firmas de: LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA THEODORO, SIDNEI MAZEGA, REGINALDO RIBAS DE ALCANTARA, PAULA ANDREA PIOLTINE ANSELONI NISTA, MARÍLIO DE CARVALHO MENDES, em documento sem valor econômico, e dou fé.

Em testemunho da verdade.
Campinas, 6 de Janeiro de 2023. Valor recebido R\$ 40,60

DIEGO FERREIRA DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADO

2º Cartório de Notas de Campinas - SP Alexandre Morone de Oliveira Santos
R. Cel. Quirino, 542 - Cambuí - CEP 13025-001 - Tel.(19) 3739-3739

Reconheço por semelhança as firmas de: NEWTON CESARIO FRATESCHI, CAROLINA BARCAT DO NASCIMENTO LAZINHO, em documento sem valor econômico, e dou fé.

Em testemunho da verdade.
Campinas, 6 de Janeiro de 2023. Valor recebido R\$ 16,24

DIEGO FERREIRA DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADO

